

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	214 360	0	0	0	5 232	800	700	221 092	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	31 400							31 400	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	2 250							2 250	
	1113	DPFO zvláštní sazba	5 950						700	6 650	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	47 000							47 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500				1 177			4 677	
	1211	Daň z přidané hodnoty	93 000							93 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	100							100	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	6 800				200	200		7 200	
	1341	Poplatek ze psů	260							260	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300							300	
	1353	Doprava - zkoušky	300							300	
	1359	Ostatní odvody z vybr. činností								0	
	1361	Správní poplatky	5 200							5 200	
	1381	Daň z hazardních her	1 250							1 250	
	1385	Daň z technických her	3 500							3 500	
	1511	Daň z nemovitostí	13 550				3 855	600		18 005	
		Dotace	37 792	524,6	600	372	8 997	1 135	7 461	56 882	
		Neinvestiční dotace	37 792	524,6	49,0	372,0	251,0	760,0	-7 793,0	31 955,6	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0			372		548	85	1 005,0	doplatek voleb do EP
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	22 101	524,6						22 625,6	
	4113	Neinv. dotace ze SF								0,0	
	4116	Projekt MAP	2 341							2 341,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0				145			145,0	
	4116	Ostatní dotace	3 350					40		3 390,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0		49		106,0	172,0	122,0	449,0	dotace JSDH, dotace MŠ
	4131	Převod z HC	10 000						-8 000,0	2 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	0	0,0	551,0	0,0	8 746,0	375,0	15 254,0	24 926,0	
		Lávka přes D10	0				4 746,0			4 746,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	0		551					551,0	
		IT vybavení stavebních úřadů						375,0		375,0	
		Lávka přes Jizerou	0							0,0	
		MŠ Mírová	0							0,0	
		Klub č.p. 299							15 254,0	15 254,0	
		Hrozen - snížení en. Náročnosti								0,0	
		výměna světelných zdrojů	0				4 000,0			4 000,0	
		Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	1 281	830	0	15 166	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0					17		17	srovnání na skutečnost
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				220			320	srovnání na skutečnost
	22	Doprava	1 800			1 150				2 950	
	31	Školství	0		2 096					2 096	
	33	Kultura	250			229		150		629	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	700				656			1 356	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230				30	36		296	srovnání na skutečnost
	37	Ochrana životního prostředí	2 200					90		2 290	srovnání na skutečnost
	5311	Městská policie - pokuty	250							250	
	55	Požární ochrana								0	
	61	Státní správa a samospráva	300							300	
	62	Humanitární pomoc	0							0	
	63	Finanční operace	2 300		750	600	375	450		4 475	úroky, poj. plnění
	64	Finanční vypořádání	0					87		87	vrátka dotace MŠ
		Kapitálové příjmy	40 924	0	0	-1 150	0	0	-18 900	20 874	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	19 200						-18 900	300	
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.								0	
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM								0	
	3121	Přijaté investiční dary	21 724			-1150				20 574	
		Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	1 201	15 510	2 765	-10 739	314 014	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Komunikace	17 740		600	17 140	nižší náklady na opravu a údržbu	ZS
2.	2219	1000	Ostatní záležitosti komunikací	1 900		700	1 200	nižší náklady na opravu a údržbu	ZS
3.	3111	8301	MŠ - přeposlání dotace	44	22		66	přeposlání dotace obědy do škol, i v příjmech	FO
4.	3113	8311	ZŠ Studentská	6 875	239		7 114	navýšení příspěvku o platy ukrajinského pracovníka, doplatek platů Veselá, PC v nových učebnách	ZŠ, FO
5.	3319	1220	Stavební úpravy objektu č.p.299	0	2 400		2 400	Přesun finančních prostředků na nákup vnitřního vybavení z investic do běžných výdajů.	HB
5.	3322	1000	Zachování a obnova kult. památek	200	1 000		1 200	náklady na realizaci Parku pod zámkem, omylem sníženo v RO 5	OŠ
6.	3326	1000	Zachování a obnova místních památek	580		250	330	nižší náklady na opravu a údržbu	JB
7.	3412	1000	Sportoviště	2 550	200		2 750	zvýšení náklady na běžnou údržbu sportovišť	JB
8.	3412	1309	BIOS	80	50		130	havárie - čištění odpadů a oprava podezleté dlažby	IS
9.	3722	1000	Odpadové hospodářství spouštěč EKOD	350	100		450	dle skutečného čerpání v roce 2024	DS
10.	3722	1101	Svoz odpadů ze SD	7 500		500	7 000	dle skutečného čerpání v roce 2024	DS
11.	3722	1102	Směsný komunální odpad	6 200	500		6 700	dle skutečného čerpání v roce 2024	DS
12.	3722	1103	Tříděný odpad	6 300		100	6 200	dle skutečného čerpání v roce 2024	DS
13.	3722	1103	EKOD, černé skládky	130		80	50	nebyly čerpány žádné náklady EKOD	DS
14.	4351	7000	Osobní asistence, peč. služba	2 280		400	1 880	Komunitní plánování - přesun na správnou položku	FO
15.	4379	7000	Ostatní služby soc. prevence	1 135	400		1 535	Komunitní plánování - přesun na správnou položku	FO
16.	5311	1000	Bezpečnost a pořádek	170	120		290	mimořádný servis městského kamerového systému	ZS
17.	5512	1000	Požární ochrana	1 135		200	935	vybavení zásahové jednotky, příčka v garážích - přesun do investičních výdajů	FO
18.	6115	4000	Volby do zastupitelstev obcí	548	240		788	srovnání na skutečnost, bylo požádáno o doplatek, předpoklad doplatku 2025	FO
19.	6117	4000	Volby do Evropského parlamentu	372	85		457	srovnání na skutečnost dle doplatku, i v příjmech	FO

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

v tis. Kč

20.	6402	8301	Vratka dotace obědy do škol	0	88		88	v příjmech v rámci ro. 5/2024	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					5 444	2 830			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					2 614				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1044	Revitalizace Masarykova náměstí	6 900	150	0	7 050	dle skutečného čerpání v roce 2024	PH
2.	2212	1051	Revitalizace uličního prostoru Turnovská	400		350	50	dle skutečného čerpání v roce 2024	PK
3.	2212	1065	Revitalizace ulice Poříčská	500		450	50	dle skutečného čerpání v roce 2024	PK
4.	2212	1066	Jaselská - parkoviště	200		100	100	dle skutečného čerpání v roce 2024	PK
5.	2219	1053	Víta Nejedlého, revitalizace uličního prostoru	20 000		10 000	10 000	dle skutečného čerpání v roce 2024	PK
6.	2219	1081	Lávka přes D10	8 000		2 500	5 500	Insolvence dodavatele - nedoplaceno, vady a nedodělky	MJ
7.	2219	1082	Cyklostezka Greenway	300		50	250	dle skutečného čerpání v roce 2024	OŠ
8.	2310	1010	Vodovod JZ město	200		150	50	dle skutečného čerpání v roce 2024	PK
9.	3111	1315	MŠ Veselá - altán	1 000		1 000	0	zakázka zatím nerealizována	MJ
10.	3113	1360	1 ZŠ - nástavba krčku	15 100		4 000	11 100	dle skutečného čerpání v roce 2024	MJ
11.	3319	1220	Stavební úpravy objektu č.p.299	42 450		3 200	39 250	přesun části vnitřního vybavení do běžných výdajů	HB
12.	3412	1229	Hřiště a zázemí (klubovna) Olšina	250		100	150	dle skutečného čerpání v roce 2024	OŠ
13.	3511	1522	Ordinace Jana Švermy	1 000		1 000	0	Posun zahájení zakázky na 5.1.2025	MJ
14.	3722	1000	Odpadové hospodářství - sběrná místa	800		150	650	dle skutečného čerpání v roce 2024	DS
14.	3745	1084	Židovský hřbitov-inv.22	100		50	50	dle skutečného čerpání v roce 2024	OŠ
15.	3745	1215	Informační systém města r.23	100		50	50	dle skutečného čerpání v roce 2024	OŠ

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

									v tis. Kč
16.	4351	1528	Domov Modrý kámen - en. úspory, rekonstrukce	500		250	250	dle skutečného čerpání v roce 2024	PH
17.	4351	1532	Domov Modrý kámen - EPS	600		200	400	dle skutečného čerpání v roce 2024	PH
18.	5512	1000	Požární ochrana	261	200		461	vybavení zásahové jednotky, příčka v garážích - přesun z běžných výdajů	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					350	23 600			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-23 250				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

Tabulka č.5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Příjmy								
Daňové příjmy	214 360	0	0	0	5 232	800	700	221 092
Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	1 281	830	0	15 166
Dotace	37 792	525	600	372	8 997	1 135	7 461	56 882
Kapitálové příjmy	40 924	0	0	-1 150	0	0	-18 900	20 874
Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	1 201	15 510	2 765	-10 739	314 014
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438	1 294	3 491	7 526	-7 137	2 614	234 214
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600	23 600	4 535	5 941	-30 295	-23 250	130 121
Čisté výdaje celkem	359 978	16 038	24 894	8 026	13 467	-37 432	-20 636	364 335
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-58 672	-15 513	-21 448	-6 825	2 043	40 197	9 897	-50 321

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Plánovaný zůstatek k 1.1.24	Skutečný zůstatek k 1.1.24	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.24
Fond rozvoje bydlení	1 660	1 660	223	223	1 437
Sociální fond	1 095	1 095	0	0	1 095
Dotační program	50	50	0	0	50
Fond rozvoje města	4 127	4 127		0	4 127
Fin. prostředky na běžných účtech	147 163	147 163	60 150	51 799	95 364
Celkem	154 095	154 095			102 073
Výdajové operace					
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	10 651	10 651	-1 701	-1 701	8 950
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0	0
Operace financování celkem			58 672	50 321	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 6. rozp. změně je

102 073 tis. Kč

z toho na účtech fondů

6 709 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	314 014	Cisté výdaje celkem	364 335
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	223	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 701
Fin. prostředky z fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	51 799		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	366 036	Celkem výdajové operace	366 036

